

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : 38.13			DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ			Yıl : 2020		
AKTİF HESAPLAR			PASİF HESAPLAR					
		Cari Yıl Tutar TL			Cari Yıl Tutar TL			
1	DÖNEN VARLIKLAR	390,247,852.38	3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	298,456,755.45			
10	Hazır Değerler	21,168,583.80	32	Faaliyet Borçları	13,151,793.53			
102	BANKA HESABI	1,047,852.15	320	BÜTÇE EMANETLERİ HESABI	13,151,793.53			
103	VERİLEN ÇEKLER VE GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	-74,377.81	33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,707,707.22			
104	PROJE ÖZEL HESABI	12,419,618.69	330	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	2,942,012.27			
106	DÖVİZ GÖNDERME EMİRLERİ HESABI (-)	0.00	333	EMANETLER HESABI	2,765,694.95			
108	DİĞER HAZIR DEĞERLER HESABI	7,775,490.77	36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	279,597,254.70			
12	Faaliyet Alacakları	199,438,984.92	360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	7,240,009.32			
120	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	198,971,949.33	361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	2,699,598.05			
121	GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR HESABI	416,796.92	362	FONLAR VEYA DİĞER KAMU İDARELERİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT HESABI	109,348.88			
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	50,238.67	368	VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ VEYA TAKSİT VERGİ VE DİĞER YÜK HES	269,548,298.45			
13	Kurum Alacakları	131,425,367.80	4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	5,726,577.99			
135	TEK HAZİNE KURUMLAR HESABINDAN ALACAKLAR HESABI	131,425,367.80	43	Diğer Borçlar	566,107.64			
14	Diğer Alacaklar	828,111.84	430	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	566,107.64			
140	KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI	828,111.84	47	Borç ve Gider Karşılıkları	5,160,470.35			
15	Stoklar	11,950,349.70	472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	5,160,470.35			
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	11,950,349.70	5	ÖZ KAYNAKLAR	6,412,757,475.24			
16	Ön Ödemeler	25,436,454.32	50	Net Değer	6,682,963,684.20			
162	BÜTÇE DIŞI AVANS VE KREDİLER HESABI	25,436,454.32	500	NET DEĞER HESABI	6,682,963,684.20			
2	DURAN VARLIKLAR	6,326,692,956.30	57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	1,695,762,974.47			
22	Faaliyet Alacakları	4,322,083.34	570	GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET SONUÇLARI HESABI	1,695,762,974.47			
220	GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI	4,252,283.34	58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-1,620,413,471.46			
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	69,800.00	580	GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SONUÇLARI HESABI (-)	-1,620,413,471.46			
24	Mali Duran Varlıklar	22,502.20	59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-345,555,711.97			
241	MAL VE HİZMET ÜRETEK KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	4,050,000.00	590	DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU HESABI	0.00			
242	DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLARA YATIRILAN SERMAYELER HESABI	22,502.20	591	DÖNEM OLUMSUZ FAALİYET SONUCU HESABI (-)	-345,555,711.97			
247	SERMAYE TAAHHÜTLERİ HESABI (-)	-4,050,000.00						
25	Maddi Duran Varlıklar	6,322,348,370.76						
250	ARAZİ VE ARSALAR HESABI	5,319,621,279.32						
251	YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ HESABI	8,675,132.99						
252	BİNALAR HESABI	1,212,904,618.87						
253	TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI	277,446,601.52						
254	TAŞITLAR HESABI	7,348,865.17						
255	DEMİRBAŞLAR HESABI	186,016,645.73						
257	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-800,526,832.50						
258	YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR HESABI	110,862,059.66						
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00						
260	HAKLAR HESABI	20,251,523.37						
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	42,616.38						
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR VE DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI HESABI (-)	-20,294,139.75						
29	Diğer Duran Varlıklar	0.00						

294	ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR VE MADDİ DURAN VARLIKLAR HESABI	23,669,651.28
299	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-23,669,651.28

AKTİF TOPLAMI 6,716,940,808.68

PASİF TOPLAMI 6,716,940,808.68

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
910	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI	11,917,541.23
911	ALINAN TEMİNAT MEKTUPLARI EMANETLERİ HESABI	11,917,541.23
912	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMETLER HESABI	4,000.00
913	KİŞİLERE AİT MENKUL KIYMET EMANETLERİ HESABI	4,000.00
920	GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI	120,127,550.23
921	GİDER TAAHHÜTLERİ KARŞILIĞI HESABI	120,127,550.23
948	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAKLAR HESABI	16,915,936.73
949	BAŞKA BİRİMLER ADINA İZLENEN ALACAK EMANETLERİ HESABI	16,915,936.73
962	YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI BİLİMSEL PROJELER HESABI	55,545,309.89
963	BİLİMSEL PROJELER KARŞILIĞI HESABI	55,545,309.89
993	MADDİ DURAN VARLIKLARIN KİRA VE İRTİFAK HAKKI GELİRLERİ HESABI	8,909,420.99
998	DİĞER NAZIM HESAPLAR HESABI	5,065,015.95
999	DİĞER NAZIM HESAPLAR KARŞILIĞI HESABI	13,974,436.94

FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU

Kurum Kodu : **38.13** Adı : **DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ** Yılı : **2020**

Hesap Kodu	Kod 1	GİDERİN TÜRÜ	Cari Yıl	Hesap Kodu	Kod 1	GELİRİN TÜRÜ	Cari Yıl
630		GİDERLER HESABI	1,239,391,602.34	600		GELİRLER HESABI	894,776,539.00
630	01	PERSONEL GİDERLERİ	580,192,756.76	600	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	47,526,114.81
630	02	Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri	100,320,504.90	600	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	793,331,241.60
630	03	Mal ve Hizmet Alım Giderleri	37,743,932.11	600	05	Diğer Gelirler	51,770,976.07
630	05	Cari Transferler	309,659,168.19	600	11	Değer ve Miktar değişimleri Gelirleri	2,148,206.52
630	11	Değer ve Miktar Değişimleri Giderleri	957.76	600	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Al Mali Ol Var El Edilen Gel	0.00
630	12	Gelirlerin Ret ve İadesinden Kaynaklanan Giderler	0.00	610		İNDİRİM, İADE VE İSKONTOLAR HESABI	940,648.63
630	13	Amortisman Giderleri	185,945,507.98	610	03	Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri	915,967.72
630	14	İlk Madde ve Malzeme Giderleri	18,201,315.44	610	04	Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler	0.00
630	15	Karşılık Giderleri	0.00	610	05	Diğer Gelirler	24,680.91
630	20	Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler	256,993.02				
630	25	Kamu İd Bedelsiz Olarak Devr Mali Olmayan Var KayGid	0.00				
630	30	Proje Kapsamında Yapılan Cari Giderler	6,829,145.51				
630	99	Diğer Giderler	241,320.67				

GİDERLER TOPLAMI **1,239,391,602.34**

NET GELİR TOPLAMI **893,835,890.37**

Cari Yıl
-
FAALİYET SONUCU (+/-) **345,555,711.97**

GİDERLER TOPLAMI(A) :	1,239,391,602.34		
GELİRLER TOPLAMI(B) :	894,776,539.00		
İNDİRİM ; İADE ; İSKONTO TOPLAMI(C) :	940,648.63	NET GELİR(D = B-C) :	893,835,890.37
		FAALİYET SONUCU (D-A)	345,555,711.97

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ MALİ TABLOLARI

BİLANÇO

Kurum Kodu : **38.13.35.00**

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

Yıl : **2020**

	AKTİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
1	DÖNEN VARLIKLAR	147,450,032.75
10	Hazır Değerler	73,582,767.70
102	BANKALAR HESABI	73,582,767.70
12	Faaliyet Alacakları	7,679,023.59
120	ALICILAR HESABI	7,592,926.13
123	BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALACAKLAR HESABI	20,707.46
126	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	65,390.00
128	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR HESABI	468,535.29
129	ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI HESABI (-)	-468,535.29
13	Kurum Alacakları	46,371.64
134	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLARDAN ALACAKLAR HESABI	38,000.00
135	PERSONELDEN ALACAKLAR HESABI	3,800.21
136	DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR HESABI	4,571.43
15	Stoklar	61,933,707.78
150	İLK MADDE VE MALZEME HESABI	61,933,707.78
18	Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelir Tahakkukları	3,936,469.11
180	GELECEK AYLARA AİT GİDERLER HESABI	3,936,469.11
19	Diğer Dönen Varlıklar	271,692.93
190	DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ HESABI	85,309.88
193	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	186,383.05
2	DURAN VARLIKLAR	1,760,900.09
22	Faaliyet Alacakları	57,883.60
226	VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	57,883.60
24	Mali Duran Varlıklar	1,700,000.00
248	DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR HESABI	1,700,000.00
26	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0.00
260	HAKLAR HESABI	38,412.00
267	DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR HESABI	3,082.22
268	BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR HESABI (-)	-41,494.22
29	Diğer Duran Varlıklar	3,016.49
295	PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR HESABI	3,016.49

	PASİF HESAPLAR	Cari Yıl Tutar TL
3	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	515,703,967.34
30	Kısa Vadeli İç Mali Borçlar	24,542,531.15
303	İŞLETMELER ARASI MALİ BORÇLAR HESABI	38,000.00
304	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	24,504,531.15
32	Faaliyet Borçları	277,742,459.09
320	SATICILAR HESABI	277,251,500.50
326	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	490,958.59
33	Emanet Yabancı Kaynaklar	5,904,566.21
335	PERSONELE BORÇLAR HESABI	3,878,885.79
336	DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI	2,025,680.42
34	Alınan Avanslar	195,753,131.13
340	ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI HESABI	0.00
349	ALINAN DİĞER AVANSLAR HESABI	195,753,131.13
36	Ödenecek Diğer Yükümlülükler	8,706,855.89
360	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR HESABI	5,157,528.33
361	ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ HESABI	1,695,546.18
362	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE YÜKÜMLÜLÜKLERİ HESABI	1,588,599.26
363	ÖDENECEK DÖNER SERMAYE KATKI PAYLARI HESABI	1,205.60
369	ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER HESABI	263,976.52
37	Borç ve Gider Karşılıkları	3,054,423.87
370	DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI HESABI	3,288,922.30
371	DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ	-274,585.75
372	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	40,087.32
4	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74,656,377.41
40	Uzun Vadeli İç Mali Borçlar	73,513,593.45
404	HAZİNEYE OLAN MALİ BORÇLAR	73,513,593.45
42	Faaliyet Borçları	297,783.96
426	ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR HESABI	297,783.96
47	Borç ve Gider Karşılıkları	845,000.00
472	KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI HESABI	845,000.00
5	ÖZ KAYNAKLAR	-441,149,411.91
50	Net Değer	22,402.20
500	SERMAYE HESABI	22,402.20
501	ÖDENMEMİŞ SERMAYE HESABI (-)	0.00
57	Geçmiş Yıllar Olumlu Faaliyet Sonuçları	14,099,133.69
570	GEÇMİŞ YILLAR KARLARI HESABI	14,099,133.69
58	Geçmiş Yıllar Olumsuz Faaliyet Sonuçları	-450,855,371.71
580	GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI HESABI (-)	-450,855,371.71
59	Dönem Faaliyet Sonuçları	-4,415,576.09
590	DÖNEM NET KARI HESABI	2,135,494.07
591	DÖNEM NET ZARARI HESABI (-)	-6,551,070.16

AKTİF TOPLAMI 149,210,932.84

PASİF TOPLAMI 149,210,932.84

Bilanço Dipnotları :		Cari Yıl Tutar TL
-------------------------	--	--------------------------

GELİR TABLOSU

Kurum Kodu:38.13.35.00

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ

Yıl :2020

Gelir Gider Adı	Cari Dönem
A- BRÜT SATIŞLAR	559,539,481.30
1- Yurtiçi Satışlar	375,374,594.20
2- Yurtdışı Satışlar	11,866.69
3- Diğer Gelirler	184,153,020.41
4- Dönüşüm Gelirleri	0.00
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	27,701,731.97
1- Satıştan İadeler (-)	27,331,524.86
2- Satış İskontoları (-)	0.00
3- Diğer İndirimler (-)	370,207.11
C- NET SATIŞLAR	531,837,749.33
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)	478,164,523.43
1- Satılan Mamuller Maliyeti (-)	0.00
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)	0.00
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	478,164,523.43
4- Diğer Satışların Maliyeti (-)	0.00
BRÜT SATIŞ KARI VE ZARARI	53,673,225.90
E- FAALİYET GİDERLERİ	56,280,663.16
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)	0.00
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	0.00
3- Genel Yönetim Giderleri (-)	56,280,663.16
4- Dönüşüm Giderleri	0.00
FAALİYET KARI VEYA ZARARI	-2,607,437.26
F- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR	5,254,033.59
3- Faiz Gelirleri	4,036,479.09
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar	6,559.47
6- Menkul Kıymet Satış Karları	0.00
7- Kambiyo Karları	1,098.55
8- Reeskont Faiz Gelirleri	0.00
9- Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar	1,209,896.48
G- DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)	6,853,131.30
2- Karşılık Giderleri (-)	475,094.76
3- Menkul Kıymet Satış Zararları (-)	0.00
4- Kambiyo Zararları (-)	1,736.53
5- Reeskont Faiz Giderleri (-)	0.00
6- Diğer Olağan Gider ve Zararları (-)	6,376,300.01
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)	0.00
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR	-4,206,534.97
I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR	518,398.52
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları	0.00
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	518,398.52
J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)	513,672.67
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)	0.00
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)	36,787.02

3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	476,885.65
DÖNEM KARI VEYA ZARARI	-4,201,809.12
K- DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YAS. YÜK. KARŞILIKLARI (-)	213,766.97
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI	-4,415,576.09